



FUNDO DE SEGUR.SOC.SERV.PUB.DO MUN.DE ITUVERAVA  
Balço Financeiro

MAIO / 2023

Analtico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>12.961.610,85</b>	<b>32.945.971,17</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>10.733.365,94</b>	<b>23.450.809,10</b>
<b>Vinculada</b>	<b>12.961.610,85</b>	<b>32.945.971,17</b>	<b>Vinculada</b>	<b>10.733.365,94</b>	<b>23.450.809,10</b>
Alienação de Bens / Ativos	0,00	0,00	Alienação de Bens / Ativos	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domicílio Econômico - CIDE	0,00	0,00	Contribuição de Intervenção no Domicílio Econômico - CIDE	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00	Educação	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00	Saúde	0,00	0,00
Trânsito	0,00	0,00	Trânsito	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00	Assistência Social	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência	12.961.610,85	32.945.971,17	Regime Próprio de Previdência	10.733.365,94	23.450.809,10
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00
Recursos da LC 194/2022	0,00	0,00	Recursos da LC 194/2022	0,00	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	0,00	0,00	Convênio com Recursos Ordinários	0,00	0,00
Transferências Especiais da União	0,00	0,00	Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Especiais da União	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>12.961.610,85</b>	<b>32.945.971,17</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>10.733.365,94</b>	<b>23.450.809,10</b>
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recebimentos Extra Orçamentários (III)</b>	<b>11.008.933,01</b>	<b>18.090.032,94</b>	<b>Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)</b>	<b>3.463.795,81</b>	<b>9.423.035,34</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>94.875,80</b>	<b>103.290,41</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>50.743,99</b>	<b>139.798,48</b>
Inscritos no Período	94.875,80	103.290,41	Liquidados no Período	50.743,99	139.798,48
<b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Inscritos no Período	0,00	0,00	Liquidados no Período	0,00	0,00
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>3.586.178,62</b>	<b>9.403.590,18</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>3.413.051,82</b>	<b>9.283.236,86</b>
Recebidos no Período	3.586.178,62	9.403.590,18	Restituições no Período	3.413.051,82	9.283.236,86
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	7.327.878,59	8.583.152,35	Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>11.008.933,01</b>	<b>18.090.032,94</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>3.463.795,81</b>	<b>9.423.035,34</b>
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>154.490.816,80</b>	<b>136.328.657,13</b>	<b>Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>164.264.198,91</b>	<b>154.490.816,80</b>



FUNDO DE SEGUR.SOC.SERV.PUB.DO MUN.DE ITUVERAVA  
Balço Financeiro

MAIO / 2023

Analítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Disponível	154.490.816,80	136.328.657,13	Disponível	164.264.198,91	154.490.816,80
Disponível em Moeda Nacional	154.490.816,80	136.328.657,13	Disponível em Moeda Nacional	164.264.198,91	154.490.816,80
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	237.109,13	9.049,89	Bancos Conta Movimento	68.486,65	237.109,13
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00	0,00	Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	154.253.707,67	136.319.607,24	Aplicações Financeiras - RPPS	164.195.712,26	154.253.707,67
<b>SUBTOTAL</b>	<b>154.490.816,80</b>	<b>136.328.657,13</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>164.264.198,91</b>	<b>154.490.816,80</b>
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>178.461.360,66</b>	<b>187.364.661,24</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>178.461.360,66</b>	<b>187.364.661,24</b>

OSORIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR  
Chefe de Departamento da Previdência Municipal

WALDEMIR AMARO  
CRC.1SP.183503/O-9  
Contador